

ПРОТОКОЛ С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД

Днес, 10.03.2026 г., в гр. София, се проведе **неприсъствено събрание на Съвета на директорите „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД**, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ воден от Агенция по вписванията към Министъра на правосъдието с ЕИК: **202255877**, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Лозенец, ул. „Сребърна“ № 16, бл. Парк Лейн Офис Център, ет. 8 (наричано по-долу „Дружеството“):

С подписване на настоящия протокол съгласие с **неприсъственото** вземане на решенията на основание чл. 28, ал. 3 от Устава на Дружеството, както и със самите решения, изразяват всички членове на **Съвета на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД**, а именно:

1. **Светослав Юрий Ангелов,**
2. **Юрий Ангелов Ангелов,**
3. **Диян Димитров Георгиев,**
4. **Зорница Георгиева Стайнова,**
5. **Юлияна Огнянова Мутева,**

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 32, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите взема решение **„АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД** да участва в качеството си на акционер при увеличаване на капитала на **„Клиър Лендинг“ АД, ЕИК 203914736**, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк Европейски търговски център, бул. „Цариградско шосе“ №115М, сграда Д, ет. 1, от 3 226 860 лева /1 648 925,46 евро състоящ се от 322 686 броя обикновени налични поименни акции с номинална стойност от 10 лева или 5.11 евро, всяка, на 2 648 921.80 евро, чрез издаване на нови 195 694 броя обикновени налични поименни акции с номинална стойност 10,00 лева/5,11 евро при условията на чл. 195 ТЗ, като новоемитираните 195 694 броя обикновени налични поименни акции да бъдат записани само от акционера **„АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД**. В тази връзка, Дружеството да внесе вноска, в размер на **999 996. 34 евро /деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и шест евро и тридесет и четири евроцента/** при еднаква номинална и

емисионна стойност за един брой акция, в размер на 5,11 евро /195 694 броя по 5,11 евро = 999 996. 34 евро/.

2. Възлага на Светослав Юрий Ангелов, в качеството му на Изпълнителен Директор на Дружеството, да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решенията на Съвета на директорите, да подпише всички документи в тази връзка

3. Съветът на Директорите възлага на Светослав Юрий Ангелов, в качеството му на Изпълнителен Директор на Дружеството, след приключване на процедурата по увеличение на капитала по т. 2 по-горе, да извърши всички необходими публични обявления до Комисия за финансов надзор, до Българска фондова борса – София АД и до обществеността за новопридобитите акции по т. 2.

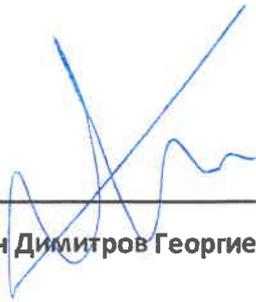
Настоящият протокол с решенията на Съвета на директорите може да бъде подписан на отделни екземпляри, като всеки от тези екземпляри се счита за оригинал, а всички екземпляри заедно представляват един и същ документ.

С подписването на настоящия протокол всеки един от членовете на Съвета на директорите декларира, че счита настоящото извънредно събрание на Съвета на директорите за законосъобразно свикано и проведено, при спазването на императивните правила на закона и Устава на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД, като с полагането на подписите си по-долу заявяват писменото си съгласие с горните решения.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. 
/ Светослав Юрий Ангелов /

2. 
/ Юрий Ангелов Ангелов /

3. 
/ Диян Димитров Георгиев /

4. 
/ Зорница Георгиева Стайнова /

5. 
/ Юлиана Огнянова Мутева /